

2018年7月26日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地
アドバンス・レジデンス投資法人

代表者名 執行役員 高坂 健司
(コード番号：3269)

資産運用会社名

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地
ADインベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 高坂 健司
問合せ先 取締役管理本部長補佐 木村 知之
(TEL：03-3518-0480)

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

アドバンス・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ及び既存借入金の返済に関し、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 資金の借入れについて

(1) 借入れの内容

No.	借入先	借入日	借入金額 (百万円)	利率	元本 返済期日	借入 期間	元本 返済 方法	担保等 の有無
1	株式会社日本政策投資銀行 株式会社西日本シティ銀行	2018年 7月31日	1,900	未定 ^(注1)	2028年 7月31日	10.0年	期日 一括	無担保 無保証
2	株式会社みずほ銀行		500	未定 ^(注1)	2026年 7月31日	8.0年	期日 一括	無担保 無保証
3	株式会社新生銀行		1,000	基準金利 ^(注2) +0.1900%	2026年 7月31日	8.0年	期日 一括	無担保 無保証
4	株式会社三井住友銀行		650	未定 ^(注1)	2025年 1月31日	6.5年	期日 一括	無担保 無保証
5	株式会社新生銀行		1,000	基準金利 ^(注2) +0.1525%	2025年 1月31日	6.5年	期日 一括	無担保 無保証
6	株式会社新生銀行		500	基準金利 ^(注2) +0.1425%	2022年 1月31日	3.5年	期日 一括	無担保 無保証
7	三井住友信託銀行株式会社		1,000	基準金利 ^(注2) +0.1000%	2019年 7月31日	1.0年	期日 一括	無担保 無保証
	合計又は加重平均		6,550			6.8年		

- (注1) ・利払日は、2018年10月31日を初回とし、以後毎年1月、4月、7月及び10月の各末日及び元本返済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日。）です。
・利率については決定した時点で改めてお知らせいたします。
- (注2) ・利払日は、2018年8月31日を初回とし、以後毎年毎月の各末日及び元本返済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日。）です。
・利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBOR となります。但し、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、当該期間に対応する基準金利に基づき契約書に定められた按分方法により算出されます。
・今後当該変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

(2) 借入れの理由

2018年7月31日に返済期日が到来する借入金の返済に充当するため。

(3) 契約締結予定日

2018年7月27日

2. 返済予定の借入金

No.	借入先	借入日	借入金額 (百万円)	利率 (固定金利)	元本 返済期日	借入 期間	元本 返済 方法	担保等 の有無
1	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社新生銀行	2012年 1月25日	5,050	1.4275%	2018年 7月31日	6.5年	期日 一括	無担保 無保証
2	三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行	2012年 2月8日	1,500	1.4240%		6.5年	期日 一括	無担保 無保証
	合計又は加重平均		6,550	1.4267%		6.5年		

3. その他

本件借入れの返済等に係るリスクにつきましては、2018年4月26日提出の有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上

<参考資料>

本件借入れ後の有利子負債の状況 (2018年7月31日時点想定)

(単位：百万円)

	実行前 ^(注3)	実行後	増減
短期借入金 ^(注4)	—	1,000	1,000
長期借入金 ^(注4)	196,918	195,918	▲1,000
借入金合計	196,918	196,918	—
投資法人債	29,000	29,000	—
有利子負債合計	225,918	225,918	—

(注3) 2018年7月31日時点の状況を記載しています。なお、2018年3月27日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」でお知らせいたしました、2018年7月31日付で長期借入金による借換えが行われることを前提としています。

(注4) 短期借入金とは借入日から元本返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは元本返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

* 本投資法人のホームページアドレス : <https://www.adr-reit.com/>